



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ Numero 00101/00001 Processo:

Ficha 007 Data 29/04/2021 Requi Venci 09/05/2021
Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
Fornecedor MOURA & GARUZI DROGARIA LTDA EPP 10.304.716/0001-36 Cod 1815
Endereço

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARA.
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario
01 PODER LEGISLATIVO
010102 SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho Liquidado até Data Valor Liquidado Saldo
500,00 0,00 500,00 0,00

R\$ #500,00# quinhentos reais*

Autorizado Contabilizado
29/04/2021 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE Lucas Pereira da Silva Contador
Lucas P da Silva
Contrador
CRC 15P318896/O-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga 29/04/21
Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901181 Valor 500,00
Banco Conta Cheque Valor
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

/ /

Felipe Casarini de Azevedo
Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 017/00101

Processo:

Ficha 007 Data 26/04/2021 Requi Venci Dt Liq
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor MOURA & GARUZI DROGARIA LTDA EPP 10.304.716/0001-36 Cod 1815
 Endereço

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARA.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
|------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|
| 50.000,00 | 14.151,40 | 500,00 | 35.348,60 |
| R\$ #500,00# quinhentos reais***** | | | |

Autorizado 26/04/2021 *Fabio Pereira da Costa*
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado 26/04/2021 *Lucas P. da Silva*
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/O-1

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 27/04/21

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 90481 Valor 500,00
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Daniel A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE RECEBIMENTO


CONSIDERANDO tratar-se de Processo Administrativo de Aquisição nº 012/2021 - Dispensa de Licitação nº 012/2021, na qual se obteve a melhor proposta junto a empresa MOURA & GARUZI DROGARIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 10.304.716/0001-36, cujo objeto é aquisição de 10 caixas de máscaras descartáveis, com tripla camada de proteção e elástico, para atendimento da demanda da Câmara Municipal de Pradópolis

Certifica-se que, em conformidade com o citado processo administrativo de aquisição, o objeto contratado foi entregue no dia 28 de abril de 2021, cuja descrição encontra-se na Nota Fiscal nº 171, a qual foi juntada ao empenho Nº 101/2021.


Entendo, com base no exposto acima, pela execução do objeto ora contratado e que consta em anexo as respectivas fotos do produto, de acordo com as especificações, e, portanto, recebo-os.

Nestes termos, dá-se ciência a todos os interessados.


Pradópolis, 29 de abril de 2021.


FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA
Fiscal de Contratos
Portaria nº 012/2021

RECEBIDO EM: 29, 04, 21


ADRIANO ROBERTO LOPES
Diretor de Administração

RECEBIDO EM: 29, 04, 21


Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade
DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro

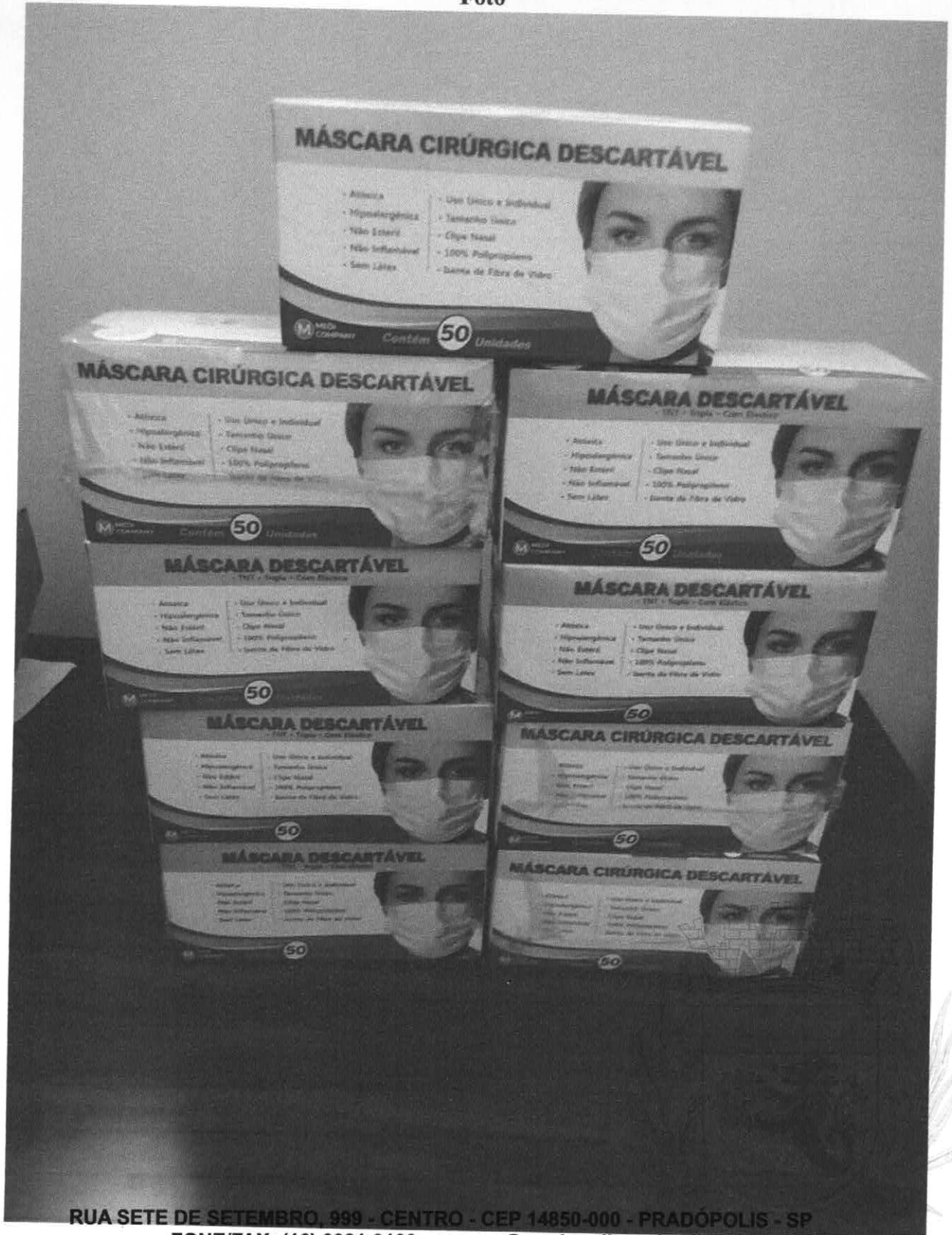




Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Foto



RUA SETE DE SETEMBRO, 999 - CENTRO - CEP 14850-000 - PRADÓPOLIS - SP

FONE/FAX: (16) 3981-9100 - camara@pradopolis.sp.leg.br

www.pradopolis.sp.leg.br



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO



RUA SETE DE SETEMBRO, 999 - CENTRO - CEP 14850-000 - PRADÓPOLIS - SP
FONE/FAX: (16) 3981-9100 - camara@pradopolis.sp.leg.br
www.pradopolis.sp.leg.br

MOURA & GARUZI DROGARIA LTDA - ME

SAO MARTINHO, 588 - CENTRO -
PRADOPOLIS - SP
Fone: (16)3981-2494 - CEP: 14850-000

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.171

SÉRIE 000

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0410 3047 1600 0136 5500 0000 0001 7110 0000 0258

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COM CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210462314618 28/04/2021 15:06:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
557064252111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.304.716/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | | |
|---|----------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS | | CNPJ / CPF 01.926.718/0001-76 | | DATA DA EMISSÃO 28/04/2021 |
| ENDEREÇO 7 DE SETEMBRO, 999 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 14850-000 | DATA DA SAÍDA 28/04/2021 |
| MUNICÍPIO PRADOPOLIS | UF SP | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | V. APROX. TRIBUTOS 0,00 (0,00 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 699,50 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 199,50 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 500,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---------------------|---------|-------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % | |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|---------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 64764 | MASCARA CIRURGICA - DESCARPACK | 63079010 | 0102 | 5929 | UN | 10,0 | 69,95 | 199,50 | 699,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SAT(s) referenciado(s): 016814

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox. R\$ 21,00 Federal e 90,00 Estadual - Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

| Comp. | Banco | Agência | CI | Conta | CZ | Série | Cheque n° | C3 | RS |
|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|----------|
| 018 | 104 | 2138 | 9 | 06000012-0 | 2 | AAA | 901181 | 1 | (500,00) |
| <small>C18</small> | <small>104</small> | <small>2138</small> | <small>9</small> | <small>06000012-0</small> | <small>2</small> | <small>AAA</small> | <small>901181</small> | <small>1</small> | |

Pague por este
cheque a quantia de **QUINHENTOS REAIS**

MOURA & GARUZI DROG

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 03/21

06000012-0 06000012-0 06000012-0

Felipe